

Determina n. 007/D.U.A.

Oggetto: Liquidazione Assistenza Protesica a ditte varie per forniture di protesi ed ausili ad invalidi e minori € 304.994,23 anno 2020 - Distretto Unico Aziendale.

In data 04.01.2021 nella sede del Distretto Unico Aziendale, Via M. Nicoletta Centro Direzionale " Il Granaio";

Su conforme proposta del Responsabile del procedimento nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal Dirigente Responsabile U.O.C.;

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO UNICO AZIENDALE

VISTO il D.M.332 del 27/08/99 che approva il nomenclatore tariffario delle protesi per il recupero funzionale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e che stabilisce le modalità e i termini per l'erogazione dei presidi ed ausili agli aventi diritto;

VISTA la circolare n°4 del 21/05/85 con la quale la Regione Calabria delega le AASSLL alla erogazione e alla liquidazione delle protesi e degli ausili agli invalidi e ai minori di cui alla legge n°118 del 30/03//71;

VISTO il D.P.C.M. del 12/01/2017-definizione e aggiornamento dei L.E.A. art. 17 e art. 18;

VISTE le fatture trasmesse dalle ditte fornitrici degli ausili e protesi di cui sopra, debitamente documentate;

DATO atto che l'Ufficio competente ha effettuato i controlli di merito, sia contabili che normativi delle fatture elencate nella distinta n.267 del 07/12/2020 , parte integrante della presente determina, ritenendole liquidabili ai sensi delle normative vigenti;

VISTO che sono stati effettuati i controlli di tipo Sanitario.

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle stesse per un totale complessivo di € 304.994,23

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa che si intende integralmente ripetuto e confermato, di liquidare e pagare le ditte e farmacie elencate nel prospetto allegato alla presente quale parte integrante per un importo di € 304.994,23

Autorizzare l'Ufficio Programmazione finanziaria ed Economica ad emettere mandato di pagamento.
Di far gravare la spesa sul conto economico n.502.1.508 del bilancio corrente e sul centro di costo al conto n. CC2D2.

Il Responsabile del Procedimento

(Dott.ssa Mirella Brasacchio)

Mirella Brasacchio

Il Dirigente Medico

(Dott. F. R. Chiodo)

Chiodo Fortunato Rocco

Il Responsabile Area Sub-Distretto
Crotona

(Dott. G. Rossano)

G. Rossano

Il Direttore del D.U.A.

(Dott.ssa M. P. Bernardi)

M. P. Bernardi

UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 04 GEN. 2021 con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 007 e vi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

COLL. AMM.VO PROP.

Rag. Francesco SORVILLO

Il Direttore f.f. Ufficio
Affari Generali e Legali
Dr. Anna Giordano

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007441 - AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Nota di Debito	200500	15/04/2020	16386	27/10/2020	332,13	374,97	332,13	332,13
Totale fornitore									332,13

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000031556	30/10/2020	18995	09/12/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000031558	30/10/2020	18997	09/12/2020	744,06	744,06	744,06	744,06
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000031557	30/10/2020	19002	09/12/2020	1.237,18	1.237,18	1.237,18	1.237,18
10000249 - AMPLIFON Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	RJ2000031927	30/10/2020	19007	09/12/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11
Totale fornitore									4.784,63

U326
[Signature]

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	59 / PA	20/10/2020	17478	12/11/2020	5.833,88	5.833,85	5.833,88	5.833,85
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	61 / PA	29/10/2020	17479	12/11/2020	2.920,12	2.920,11	2.920,12	2.920,11
10000302 - ARRIGHI "FARMACIA" DR.SSA SONIA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	65 / PA	25/11/2020	18544	02/12/2020	3.120,43	3.120,41	3.120,43	3.120,41
Totale fornitore									11.874,37

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007213 - AUDIO S.A.S. DI GATTO LAURA & C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	19/001	23/07/2020	17443	12/11/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
Totale fornitore									1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007155 - BABY BIRBA DI STASI ELISABETTA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	18/FE	31/10/2020	17453	12/11/2020	1.560,68	1.560,69	1.560,68	1.560,68
Totale fornitore									1.560,68

Totale fornitore 1.560,68

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP7A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.	2020906183	28/10/2020	17856	18/11/2020	1.427,37	1.427,37	1.427,37	1.427,37
10000967 - BARBIERI S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric.	2020907291	30/11/2020	19643	17/12/2020	5.454,56	5.454,55	5.454,56	5.454,55

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005713 - BF ACUSTICA S.N.C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	70/PA	07/12/2020	19641	17/12/2020	1.488,12	1.488,11	1.488,12	1.488,11

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000524 - BONFIGLIO SALVATORE SANITARIA CENTRO BABY Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTTIVONC19	Ric. Fattura	13	29/06/2020	16381	27/10/2020	825,72	825,72	825,72	825,72

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003264 - CANE' S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z502F231E6	Ric. Fattura	000594/PA	10/11/2020	19009	09/12/2020	1.366,56	1.366,56	1.366,56	1.366,56

Totale fornitore 1.366,56

AS35
[Signature]

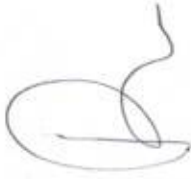
Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006410 - CARAVAGGIO 70 SRL Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	122/20	10/07/2020	16073	22/10/2020	3.241,69	3.241,69	3.241,69	3.241,69

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001829 - CENTRO ORTOPEDICO LOMBARDO "DI GIANFRANCO" Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1077/FE	25/09/2020	16265	26/10/2020	713,91	713,91	713,91	713,91

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000578 - CENTRO ORTOPEDICO TASSO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/222	20/12/2019	740	20/01/2020	455,12	455,12	455,12	455,12

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007726 - CENTRO SERVIZI INFORMATICI Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	74/2020	31/07/2020	16261	26/10/2020	2.623,52	2.623,53	2.623,52	2.623,52

Totale fornitore									
								2.623,52	

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002949 - C.O.A. S.N.C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/446	03/08/2020	16268	26/10/2020	713,91	713,91	713,91	713,91
10002949 - C.O.A. S.N.C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/474	01/09/2020	16272	26/10/2020	840,13	840,13	840,13	840,13
10002949 - C.O.A. S.N.C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/682	01/12/2020	19639	17/12/2020	421,54	421,54	421,54	421,54

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2020100984	31/07/2020	16259	26/10/2020	244,01	244,00	244,01	244,00
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2020101439	21/09/2020	16260	26/10/2020	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2020100979	31/07/2020	17484	12/11/2020	244,01	244,00	244,01	244,00
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2020102153	16/11/2020	17860	18/11/2020	190,00	190,00	190,00	190,00

123

[Signature]

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020



Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001783 - COCHLEAR ITALIA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	2020100238	20/02/2020	19640	17/12/2020	11.960,00	11.960,00	11.960,00	11.960,00

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20043073 Q1	31/07/2020	16007	22/10/2020	208,73	208,73	208,73	208,73
10000897 - COLOPLAST S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20045620 Q1	14/08/2020	16008	22/10/2020	3.612,96	3.612,96	3.612,96	3.612,96
10000897 - COLOPLAST S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20045618 Q1	14/08/2020	16009	22/10/2020	2.895,36	2.895,36	2.895,36	2.895,36
10000897 - COLOPLAST S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20045619 Q1	14/08/2020	16010	22/10/2020	5.990,40	5.990,40	5.990,40	5.990,40
10000897 - COLOPLAST S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20045617 Q1	14/08/2020	16012	22/10/2020	1.151,28	1.151,28	1.151,28	1.151,28
10000897 - COLOPLAST S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20048516 Q1	31/08/2020	16013	22/10/2020	974,69	974,69	974,69	974,69

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20048515 Q1	31/08/2020	16026	22/10/2020	87,36	87,36	87,36	87,36
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20057951 Q1	16/10/2020	16035	22/10/2020	1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	20057948 Q1	16/10/2020	16067	22/10/2020	492,96	492,96	492,96	492,96
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z372E9DA90	Ric.Fattura	20057949 Q1	16/10/2020	16070	22/10/2020	3.912,48	3.912,48	3.912,48	3.912,48
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z262F508DF	Ric.	20067624 Q1	30/11/2020	19635	17/12/2020	4.586,40	4.586,40	4.586,40	4.586,40
10000897 - COLOPLAST S.P.A Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.	20067623 Q1	30/11/2020	19637	17/12/2020	1.497,60	1.497,60	1.497,60	1.497,60

Totale fornitore 26.907,82

Aut

an

Distinta di Autorizzazione



Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	54 / PA	27/11/2020	18536	02/12/2020	756,91	756,89	756,91	756,89
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	55 / PA	27/11/2020	18537	02/12/2020	314,50	314,49	314,50	314,49
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	56 / PA	27/11/2020	18538	02/12/2020	314,50	314,49	314,50	314,49
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	57 / PA	27/11/2020	18539	02/12/2020	831,17	831,16	831,17	831,16
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	58 / PA	27/11/2020	18540	02/12/2020	1.546,27	1.546,28	1.546,27	1.546,27
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	59 / PA	27/11/2020	18541	02/12/2020	358,18	358,17	358,18	358,17

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	60 / PA	27/11/2020	18542	02/12/2020	421,20	421,19	421,20	421,19
10000569 - FARMACIA DE VENNERA M.L. & C. SAS Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	61 / PA	27/11/2020	18543	02/12/2020	836,78	836,78	836,78	836,78
Totale fornitore									7.746,89

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002399 - FARMACIA MAURO D.SSA NINETTA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	40 / PA	07/12/2020	19645	17/12/2020	179,09	179,09	179,09	179,09
Totale fornitore									179,09

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	33 / PA	27/11/2020	18949	09/12/2020	210,60	210,60	210,60	210,60
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	34 / PA	27/11/2020	18951	09/12/2020	179,09	179,09	179,09	179,09
Totale fornitore									179,09




Distinta di Autorizzazione



Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	35 / PA	27/11/2020	18954	09/12/2020	421,20	421,19	421,20	421,19
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	36 / PA	27/11/2020	18955	09/12/2020	179,09	179,09	179,09	179,09
10007289 - FARMACIA SOFARC 2012 S.N.C. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	37 / PA	27/11/2020	18957	09/12/2020	415,58	415,58	415,58	415,58

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: ZD32D7A54D	Ric. Fattura	006349-PA	24/07/2020	16004	22/10/2020	243,36	243,36	243,36	243,36
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: Z3E2D883E8	Ric. Fattura	006607-PA	31/07/2020	16005	22/10/2020	1.351,58	1.351,59	1.351,58	1.351,58
10001046 - INNOVAMEDICA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: ZD62EA7C0E	Ric. Fattura	009251-PA	23/10/2020	16284	26/10/2020	243,36	243,36	243,36	243,36
Totale fornitore								1.405,55	1.405,55

Totale fornitore 1.836,30

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2386	31/10/2020	17846	18/11/2020	2.219,13	2.219,43	2.219,13	2.219,13
10000606 - ITOP OFFICINE ORTOPEDICHE S.p.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	2685	30/11/2020	19642	17/12/2020	1.882,66	1.882,66	1.882,66	1.882,66

Totale fornitore 4.101,79

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	00088/E	10/08/2020	16282	26/10/2020	151,74	151,74	151,74	151,74
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	00089/E	10/08/2020	16288	26/10/2020	92,73	92,73	92,73	92,73
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	00101/E	05/09/2020	16291	26/10/2020	149,53	149,53	149,53	149,53
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	00112/E	08/10/2020	16293	26/10/2020	399,18	399,18	399,18	399,18

Handwritten signature

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002721 - LA SANITARIA DI BITONTI GIANCARLA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTVONC19	Ric. Fattura	00115/E	13/10/2020	16298	26/10/2020	690,13	690,14	690,13	690,13

Totale fornitore 1.483,31

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/3313556	09/09/2020	18961	09/12/2020	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/319860	03/06/2020	18963	09/12/2020	369,44	382,64	369,44	369,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/319935	09/06/2020	18965	09/12/2020	383,16	396,37	383,16	383,16
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z362D38C0B	Ric. Fattura	20/319933	09/06/2020	18966	09/12/2020	765,18	779,90	765,18	765,18
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/319936	09/06/2020	18967	09/12/2020	153,44	158,00	153,44	153,44

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/319934	09/06/2020	18968	09/12/2020	334,64	346,45	334,64	334,64
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/331313	07/09/2020	18969	09/12/2020	369,44	382,64	369,44	369,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/331405	14/09/2020	18970	09/12/2020	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/331674	28/09/2020	18972	09/12/2020	369,44	369,44	369,44	369,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/331675	28/09/2020	18974	09/12/2020	334,64	334,64	334,64	334,64
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/331673	28/09/2020	18976	09/12/2020	261,44	261,44	261,44	261,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	20/335088	01/10/2020	18978	09/12/2020	232,23	240,08	232,23	232,23

Dez
Ru

Distinta di Autorizzazione



Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/335130	05/10/2020	18982	09/12/2020	261,44	270,32	261,44	261,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/335173	07/10/2020	18983	09/12/2020	369,44	382,64	369,44	369,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280609D08	Ric.Fattura	20/335131	05/10/2020	19654	17/12/2020	261,44	270,32	261,44	261,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/335174	07/10/2020	19655	17/12/2020	261,44	270,32	261,44	261,44
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/335377	20/10/2020	19656	17/12/2020	24,02	24,02	24,02	24,02
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: ZCF2ED2C6B	Ric.Fattura	20/335580	28/10/2020	19657	17/12/2020	765,18	779,90	765,18	765,18
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/339044	06/11/2020	19658	17/12/2020	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLLGPP77A21D12ZE

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/339043	06/11/2020	19659	17/12/2020	716,56	716,56	716,56	716,56
10005749 - LINDE MEDICALE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	20/339042	06/11/2020	19660	17/12/2020	334,64	346,45	334,64	334,64
Totale fornitore									8.716,89

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000237 - L.O.M. S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/615	31/07/2020	16001	22/10/2020	840,13	840,13	840,13	840,13
10000237 - L.O.M. S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FE/1041	30/11/2020	19644	17/12/2020	638,26	638,26	638,26	638,26
Totale fornitore									1.478,39

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002667 - M.A.S. S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	159/FE	31/10/2020	18986	09/12/2020	413,71	413,71	413,71	413,71
Totale fornitore									413,71



Distinta di Autorizzazione



Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/1264	31/10/2020	17854	18/11/2020	1.165,01	1.165,00	1.165,01	1.165,00
10004157 - OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L.U.S. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	O/1000	31/07/2020	17864	18/11/2020	1.778,07	1.778,07	1.778,07	1.778,07

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006405 - SANIT & M DI RUBERTO TOMMASINA Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	30	12/09/2020	16306	26/10/2020	2.032,73	2.032,73	2.032,73	2.032,73
Totale fornitore									
						2.032,73			81.614,56

Totale fornitore									
Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000526 - SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	554/S	20/08/2020	16387	27/10/2020	1.543,55	1.543,54	1.543,55	1.543,54
10000526 - SANITAL ORTOPEDIA SANITARIA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	786/S	20/11/2020	18553	02/12/2020	396,95	396,96	396,95	396,95
Totale fornitore									
						1.940,49			1.940,49

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1643639	30/09/2020	17488	12/11/2020	170,44	170,44	170,44	170,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1643657	30/09/2020	17491	12/11/2020	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1643661	30/09/2020	17494	12/11/2020	399,53	399,53	399,53	399,53
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1643658	30/09/2020	17496	12/11/2020	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1643665	30/09/2020	17500	12/11/2020	161,44	161,44	161,44	161,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: ZE32E559B6	Ric. Fattura	1643687	30/09/2020	17509	12/11/2020	468,00	468,00	468,00	468,00
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric. Fattura	1643701	30/09/2020	17512	12/11/2020	403,02	403,02	403,02	403,02

12/36

[Signature]

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1643699	30/09/2020	17519	12/11/2020	170,44	170,44	170,44	170,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1643634	30/09/2020	17526	12/11/2020	713,44	713,44	713,44	713,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1643680	30/09/2020	17527	12/11/2020	371,44	371,44	371,44	371,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1643645	30/09/2020	17528	12/11/2020	336,64	336,64	336,64	336,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1643676	30/09/2020	17866	18/11/2020	336,64	334,64	336,64	334,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: ZD62E3BD73	Ric.Fattura	1643663	30/09/2020	17867	18/11/2020	108,58	108,58	108,58	108,58
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.Fattura	1643667	30/09/2020	17868	18/11/2020	716,56	716,56	716,56	716,56

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1643700	30/09/2020	17869	18/11/2020	371,44	371,44	371,44	371,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1643678	30/09/2020	17870	18/11/2020	336,64	336,64	336,64	336,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	1643664	30/09/2020	17871	18/11/2020	336,64	336,64	336,64	336,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1643666	30/09/2020	17872	18/11/2020	425,44	425,44	425,44	425,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1643668	30/09/2020	17873	18/11/2020	371,44	371,44	371,44	371,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50331010 (E) CIG o CUP: ZA82E65884	Ric. Fattura	1644384	30/09/2020	17874	18/11/2020	97,60	97,60	97,60	97,60
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z0C2E658A1	Ric. Fattura	1647580	31/10/2020	17885	18/11/2020	984,67	984,67	984,67	984,67

U326
R

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647610	31/10/2020	17888	18/11/2020	371,44	371,44	371,44	371,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z162ED2E85	Ric. Fattura	1647637	31/10/2020	17891	18/11/2020	166,40	166,40	166,40	166,40
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647634	31/10/2020	17894	18/11/2020	371,44	371,44	371,44	371,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647650	31/10/2020	17897	18/11/2020	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647641	31/10/2020	17898	18/11/2020	336,64	336,64	336,64	336,64
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 028061961E	Ric. Fattura	1648391	31/10/2020	17899	18/11/2020	291,20	291,20	291,20	291,20
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280610EA7	Ric. Fattura	1648392	31/10/2020	18152	24/11/2020	291,20	291,20	291,20	291,20

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647605	31/10/2020	18555	02/12/2020	371,44	369,44	371,44	369,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z382E9CE16	Ric. Fattura	1647593	31/10/2020	18556	02/12/2020	2.497,56	2.497,56	2.497,56	2.497,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647635	31/10/2020	18558	02/12/2020	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647607	31/10/2020	18560	02/12/2020	371,44	369,44	371,44	369,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z0E2E9CD8D	Ric. Fattura	1647594	31/10/2020	18562	02/12/2020	194,48	194,48	194,48	194,48
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647608	31/10/2020	18565	02/12/2020	371,44	369,44	371,44	369,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: Z092E3BD1A	Ric. Fattura	1643660	30/09/2020	18568	02/12/2020	156,21	156,21	156,21	156,21

U35
[Signature]

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3 UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: Z3C2D88554	Ric. Fattura	1643630	30/09/2020	18570	02/12/2020	420,08	420,08	420,08	420,08
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647625	31/10/2020	18572	02/12/2020	39,44	39,44	39,44	39,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647606	31/10/2020	18573	02/12/2020	179,44	177,44	179,44	177,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50331010 (E) CIG o CUP: Z592E658CB	Ric. Fattura	1648393	31/10/2020	18575	02/12/2020	658,80	658,80	658,80	658,80
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric. Fattura	1647631	31/10/2020	18576	02/12/2020	716,56	716,56	716,56	716,56
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: Z5E2E9CE86	Ric. Fattura	1647673	31/10/2020	18577	02/12/2020	120,12	120,12	120,12	120,12
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: Z802E3BD0D	Ric. Fattura	1647576	31/10/2020	19010	09/12/2020	201,80	201,80	201,80	201,80

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: Z2B2AB06A9	Ric.Fattura	1656102	31/12/2019	19646	17/12/2020	839,02	839,02	839,02	839,02
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50118010 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	1656140	31/12/2019	19647	17/12/2020	89,44	89,44	89,44	89,44
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: ZE22CCC5DF	Ric.Fattura	1622128	31/05/2020	19649	17/12/2020	314,50	174,72	314,50	314,50
10003156 - SAPIO LIFE S.R.L.	Ric. Nota di Credito	1601052	31/07/2020	19650	17/12/2020	-139,78		-139,78	-139,78
								Totale autorizzato	174,72
								Totale fornitore	19.366,59

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10008595 - SCALZO DAVIDE Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	FATTPA 8_20	25/08/2020	16385	27/10/2020	1.315,29	1.315,28	1.315,29	1.315,28
								Totale fornitore	1.315,28

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000208 - SEDA S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric.Fattura	VP 004168	10/07/2020	16309	26/10/2020	1.285,44	1.285,44	1.285,44	1.285,44
								Totale fornitore	1.315,28

U36
Am

Distinta di Autorizzazione



Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10000208 - SEDA S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	VP 004821	21/08/2020	16311	26/10/2020	1.285,44	1.285,44	1.285,44	1.285,44
Totale fornitore									2.570,88

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/240	31/08/2020	16388	27/10/2020	18.826,05	18.826,92	18.826,05	18.826,05
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/301	31/10/2020	17460	12/11/2020	2.607,65	2.607,66	2.607,65	2.607,65
10007297 - SMILE S.R.L. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	FE/352	30/11/2020	19638	17/12/2020	734,48	734,48	734,48	734,48
Totale fornitore									22.168,18

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006211 - TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	36/E	31/07/2020	16254	26/10/2020	1.042,11	1.042,11	1.042,11	1.042,11
Totale fornitore									22.168,18

Distinta di Autorizzazione

Distinta n. 2020 / 267 del 07/12/2020

Inviata da: BRLGPP77A21D122E

Mag. emittente: 3

UFFICIO PROTESI DSB CROTONE

Fatture ricevute: dal 20/01/2020 al 17/12/2020

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10006211 - TECNOPROTESI DI QUARTO FABRIZIO Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	56/E	06/11/2020	17457	12/11/2020	1.188,47	1.188,47	1.188,47	1.188,47
Totale fornitore									2.230,58

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002276 - TOMBOLINI OFFICINE ORTOPEDICHE S.R.L. (EX O.O.TOM Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: MOTIVONC19	Ric. Fattura	EF/334	21/09/2020	16391	27/10/2020	987,73	987,73	987,73	987,73
Totale fornitore									987,73

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10002577 - VITALAIRE ITALIA S.P.A. Anno/Conto: 2020/50215080 (E) CIG o CUP: 0280608D08	Ric.	1920042994	30/11/2020	18991	09/12/2020	260,96	260,96	260,96	260,96
Totale fornitore									260,96

Fornitore	Documento	Numero	Data	Protocollo	Data	Importo	Importo bolle	Residuo	Autorizzato
10003295 - VIVISOL CALABRIA S.R.L. Anno/Conto: 2020/50331010 (E) CIG o CUP: ZD32D19F06	Ric. Fattura	5820100755	31/07/2020	16006	22/10/2020	1.509,14	1.509,14	1.509,14	1.509,14
Totale fornitore									1.509,14

Totale fornitore	1.509,14
Totale distinta	304.994,23

(U32)

R